Solapamiento de carteras

ACIO / DFAC

Solapamiento	Posiciones comunes
31,75%	71

Aptus Collared Investment Opportunity ETF

Fechas de cartera 31/07/2022 | 99,41% NAV

Solapamiento / ACIO 96,03%

U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares

Fechas de cartera 31/07/2022 | 99,70% NAV

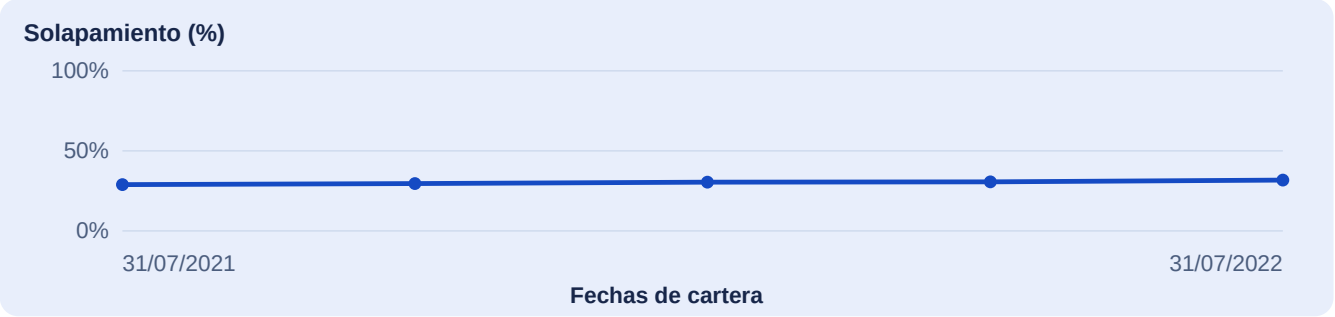
Solapamiento / DFAC 31,78%

Mayores posiciones comunes

Valor	ACIO	DFAC	Solapamiento
Apple Inc	7,24%	5,22%	5,22%
Microsoft Corp	6,09%	4,09%	4,09%
Amazon.com Inc	3,45%	1,41%	1,41%

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

Historial





5 fechas de cartera coincidentes, del 31/07/2021 al 31/07/2022. Los dos informes usan la misma fecha de cartera. La cobertura mínima del patrimonio neto es del 95,98%. Los informes se presentaron entre 53 y 60 días después. El archivo no indica la hora exacta de publicación.

Mayores cambios

30/04/2022 / 31/07/2022 +1,10 pp

Valor	Solapamiento 30/04/2022	Solapamiento 31/07/2022	Cambio (pp)
Amazon.com Inc	2,15%	1,41%	-0,74
Verizon Communications Inc	0,00%	0,57%	+0,57
Costco Wholesale Corp	0,00%	0,51%	+0,51
Bristol-Myers Squibb Co	0,00%	0,40%	+0,40
TEXAS INSTRUMENTS INCORPORATED	0,36%	0,00%	-0,36
Demás clases comunes			+0,73

Fuentes y metodología

Las ponderaciones se expresan como porcentaje del patrimonio neto de cada fondo. El solapamiento suma el menor peso de cada clase de acción ordinaria común. Los valores sin identificar quedan fuera del cálculo y los pesos conservan su escala original.

nport-common-equity-v1

Fechas de cartera	Peso (%)	Clases	ACIO · SEC	DFAC · SEC
31/07/2022	31,75%	71	0001145549-22-060575	0001752724-22-222576
30/04/2022	30,64%	67	0001145549-22-040415	0001752724-22-149896
31/01/2022	30,45%	67	0001145549-22-021341	0001752724-22-079848
31/10/2021	29,57%	67	0001145549-21-075939	0001752724-21-284728
31/07/2021	28,92%	66	0001145549-21-058223	0001752724-21-213550